

Số: 35 /2014/ĐHĐCĐ/NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Formach;
- Căn cứ vào Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Formach năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30/12/2014.

Hồi 8 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2014, tại phòng họp Công ty Cổ phần Formach, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, Công ty Cổ phần Formach đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 72 người, bằng: 125,256 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 96% vốn Điều lệ. Căn cứ vào khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Formach quy định, với thành phần cổ đông tham dự như báo cáo là: 96% vượt quá tỷ lệ quy định là: 65% như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc tạm dừng chia cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây để xác định lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo công văn Kết luận của Thanh tra thuế – Tổng cục Thuế – Cục thuế Tp Hà Nội; Số 29040/KL-CT-TTr. Ngày 17/11/2011; và Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lên kế hoạch thu hồi tiền trả cổ tức đã phát quá, sau khi có kết quả tính toán lại.

* Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền giao thẻ biểu quyết: 48; Sở hữu : 119,858 cổ phần.

+ Đồng ý	:	40	cổ đông, sở hữu :	83,191	CP, tương ứng	69,40	%
+ Không đồng ý	:	04	cổ đông, sở hữu :	36,255	CP, tương ứng	30,24	%
+ Không ý kiến	:	04	cổ đông, sở hữu :	412	CP, tương ứng	0,34	%

- Căn cứ vào kết quả giao thẻ biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua nội dung:

1. Tạm dừng chia cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây để xác định lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo công văn Kết luận của Thanh tra thuế – Tổng cục Thuế – Cục thuế Tp Hà Nội; Số 29040/KL-CT-TTr. Ngày 17/11/2011;
2. Giao cho HĐQT xem xét việc xử lý cổ tức đã phát quá, sau khi có kết quả tính toán lại.

Điều II: Nghị quyết về việc tạm dừng chia cổ tức theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây để xác định lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo công văn Kết luận của Thanh tra thuế – Tổng cục Thuế – Cục thuế Tp Hà Nội; Số 29040/KL-CT-TTr. Ngày

17/11/2011; và Đại hội cổ đông giao cho HĐQT xem xét việc xử lý cổ tức đã phát quá, sau khi có kết quả tính toán lại - đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Nghị quyết này gồm 02 trang.

Nơi nhận:

- Các xí nghiệp, phòng, ban
- Các cổ đông (Nếu cổ đông có yêu cầu)
- Lưu VT; Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THẾ VINH